



**Empresas Públicas de Medellín E.S.P.
Entidad Adaptada de Salud - EAS016**

**Estados financieros
30 de septiembre de 2019**

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P.

ENTIDAD ADAPTADA DE SALUD

Código: EA5016

NIT: 890.904.996-1

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2019

Cifras expresadas en pesos colombianos



Cuenta	Descripción	A septiembre 2019
Activo		
1	Activo no corriente	
12	Inversiones e instrumentos derivados	21,826,291,806
1221	Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado	21,826,291,806
	Total activo no corriente	21,826,291,806
1	Activo corriente	
11	Efectivo	1,827,256,282
1110	Depositos en instituciones financieras	1,827,256,282
13	Cuentas por cobrar	7,886,536,650
1322	Administración del sistema de seguridad social en salud	11,538,763,172
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-3,652,226,522
19	Otros activos	75,005,359
1907	Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	75,005,359
	Total activo corriente	9,788,798,291
	Total activos	31,615,090,097
Pasivo y patrimonio		
3	Patrimonio	19,225,202,943
32	Patrimonio de las empresas	19,225,202,943
3208	Capital fiscal	101,888,010,400
3225	Resultado de ejercicios anteriores	-76,093,735,247
3230	Resultados del ejercicio	-6,569,072,210
	Total patrimonio	19,225,202,943
Pasivo		
2	Pasivo corriente	
24	Cuentas por pagar	5,164,323,866
2407	Recursos a favor de terceros	36,954,988
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	64,538,741
2475	Recursos recibidos del sistema de seguridad social en salud	667,459,043
2481	Administración de la seguridad social en salud	4,395,371,094
27	Provisiones	7,225,563,288
2790	Provisiones Diversas	7,225,563,288
	Total pasivo corriente	12,389,887,154
	Total pasivo	12,389,887,154
	Total pasivo y patrimonio	31,615,090,097

Jorge Londoño De la Cuesta
Representante Legal

Monica Vélez Acevedo
Contador (E)
T.P. 133705-T

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P.

ENTIDAD ADAPTADA DE SALUD

Código: EAS016

NIT: 890.904.996-1

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL FINANCIERO, ECONÓMICO Y SOCIAL

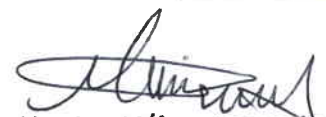
Para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2019

Cifras expresadas en pesos colombianos



<u>Cuenta</u>	<u>Descripción</u>	<u>A septiembre 2019</u>
	Ingresos operacionales	
43	Venta de servicios	25,147,546,216
4311	Administración del sistema de seguridad social en salud	25,147,546,216
	Gastos	33,004,098,185
51	De administración y operación	70,903,586
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	70,903,586
53	Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	2,259,482,900
5348	Deterioro de cuentas por cobrar a costo amortizado	2,214,156,903
5373	Provisiones diversas	45,325,997
56	De actividades y/o servicios especializados	30,673,711,699
5613	Administración de la seguridad social en salud	30,673,711,699
	Excedente (deficit) operacional	-7,856,551,969
	Otros ingresos	1,608,630,059
48	Otros ingresos	1,608,630,059
4802	Financieros	1,274,555,730
4808	Ingresos diversos	2,442,595
4830	Reversión de las pérdidas por deterioro de valor	331,631,734
	Otros gastos	321,150,300
58	Otros gastos	321,150,300
5802	Comisiones	230,897
5804	Financieros	320,919,403
	Excedente (déficit) no operacional	1,287,479,759
	Excedente (déficit) del ejercicio	-6,569,072,210

Jorge Londoño De la Cuesta
Representante Legal


Monica Vélez Acevedo
Contador (E)
T.P. 133705-T